

Carteira: RF-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 113
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:21:53

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													103.500,08	37,85	2,91
I274107	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	80.516,76	6	0,00	17250,013333	103.500,08	37,85	2,91
Notas do Tesouro Nacional B													169.967,81	62,15	4,78
I269805	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	26.566,23	6	0,00	4239,7700000	25.438,62	9,30	0,72
I269814	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	45.053,40	10	0,00	4030,1280000	40.301,28	14,74	1,13
J534386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	70.424,46	17	0,00	4169,1164705	70.874,98	25,92	1,99
J610451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	33.170,72	8	0,00	4169,1162500	33.352,93	12,20	0,94

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF												3.279.657,43	100,00	92,23
60.004_113	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		2.690.425,68595830	0,00	3.279.657,43	100,00	92,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.279.657,43	100,00	92,23

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.002,61	100,00	0,08
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.002,61		3.002,61	100,00	0,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.002,61	100,00	0,08

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					43,49	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	43,49	43,49	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					43,49	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.556.084,44		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.556.127,93		100,00

Carteira: RV-Foz do Chapecó Previdência

Carteira: 213
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:21:53

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										33,75	33,75	0,04	0,03	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	33,75	0,00	0	33,75	33,75	0,04	0,03		
BDR ETF										94.326,04	94.326,04	99,96	88,64	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	28	28	31,89	892,92	415,52	46,73	1.308,44	1.308,44	1,39	1,23		
BACW39	BACW	ETF BDR	1.280	1.280	62,04	79.414,68	13.602,92	72,67	93.017,60	93.017,60	98,58	87,41		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										94.359,79	100,00	88,68		
Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo de Índice										12.049,50	100,00	11,32		
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	138,50	0,00	87	0,00	12.049,50	100,00	11,32
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										12.049,50	100,00	11,32		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										106.409,29	100,00			
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										106.409,29	100,00			

Carteira:	IE-Foz do Chapecó	Carteira:	313	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:21:53
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						114.467,80	100,00	100,00
50.007_313	BTG I	FIC FIM	44.387,06696646	57.223,76		57.223,76	49,99	49,99
50.008_313	BTG II	FIC FIM	44.398,62840374	57.244,04		57.244,04	50,01	50,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						114.467,80	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						114.467,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						114.467,80		100,00

Carteira:	DS-Foz do Chapecó Previdência	Carteira:	613	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:21:53
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						31,59	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	31,59		31,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31,59	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						1.881,07	100,00	5.954,64
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.881,07		1.881,07	100,00	5.954,64
TOTAL DO PASSIVO						1.881,07	100,00	5.954,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-1.849,48		-5.854,64
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31,59		100,00